FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	202-314
SEÑORES: MENEVA S.R.L. R.U.C. : 800024014-6				FECHA DE EMISION :	01/09/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	174
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1,500	Kilogramos	MUSLO DE POLLO	8,990		13,485,000	
1,600	Kilogramos	PECHUGA DE POLLO	8,950		14,320,000	
SUB - TOTAL					27,805,000	
					TOTAL A PAGAR	27,805,000

SON GUARANIES: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
18/2021	126/2021
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DGEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodrigo Peralta
FECHA:	03/09/21
HORA:	09:00

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6